

Alytaus visuomenės sveikatos centras 191344670 Savanorių g. 4 Alytus

(Informacijos apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą per ataskaitinį laikotarpį pateikimo aukštesniojo ir žemesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

ACM - 08-04 Nr. 24-148

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ*

Litais

2013 m. gruodžio 31 d.

Eil. Nr.	Straipsniai	Piltros darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.992,50							18.992,50	
2.	Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį		7.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,80	
2.1.	pirkto turto įsigijimo savikaina									0,00	
2.2.	neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina		7.961,80							7.961,80	
3.	Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
3.1.	parduoto									0,00	
3.2.	perduoto									0,00	
3.3.	nurašyto									0,00	
4.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
5.	Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-)		26.954,30							26.954,30	
6.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje	X	-18.992,50		X		X	X		-18.992,50	
7.	Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma**	X			X		X	X		0,00	
8.	Apskačiuota amortizacijos suma per ataskaitinį laikotarpį	X			X		X	X		0,00	
9.	Sukaupta perduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma	X			X		X	X		0,00	
9.1.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.2.	perduoto	X			X		X	X		0,00	
9.3.	nurašyto	X			X		X	X		0,00	
10.	Pergrupavimai (+/-)	X			X		X	X		0,00	

Eil. Nr.	Straipsniai	Plėtos darbai	Programinė įranga ir jos licencijos	Kitas nematerialusis turtas				Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai		Prestizas	Iš viso
				patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje)	literatūros, mokslo ir meno kūriniai	kitas nematerialusis turtas	nebaigti projektai	išankstiniai apmokėjimai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
11.	Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6+7+8-9+/-10)	X	-18.992,50		X		X	X		-18.992,50	
12.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje									0,00	
13.	Neatlyginčiai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma**									0,00	
14.	Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
15.	Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį									0,00	
16.	Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma									0,00	
16.1.	parduoto									0,00	
16.2.	perduoto									0,00	
16.3.	nurašyto									0,00	
17.	Pergrupavimai (+/-)									0,00	
18.	Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (12+13+14-15-16+/-17)									0,00	
19.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (5-11-18)		7.961,80							7.961,80	
20.	Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-6-12)		0,00							0,00	

* – Pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

**_ Kito subjekto sukaupta turto amortizacijos arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji finansininkė) Daiva Mačernienė



(Informacijos apie per vienus metus gautinas sumas, pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

191344670 Alvtaus visuomenės sveikatos centras Savanoriu g. 4. Alytus

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS

2013 m. gruodžio 31 d.

2014-03-04 CM R4-149

Litais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų	iš viso	tarp jų iš viešojo sektoriaus subjektų	tarp jų iš kontroliuojamų ir asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	149.797,69	66.501,03	0,00	153.413,33	70.592,73	0,00
1.1.	Gautinos finansavimo sumos						
1.2.	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Gautini mokesčiai						
1.2.2.	Gautinos socialinės įmokos						
1.3.	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turta, paslaugas	726,66	0,00	0,00	2.179,98	0,00	0,00
1.3.1.	Gautinos sumos už turto naudojimą	726,66			2.179,98		
1.3.2.	Gautinos sumos už parduotas prekes						
1.3.3.	Gautinos sumos už suteiktas paslaugas						
1.3.4.	Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turta						
1.3.5.	Kitos						
1.4.	Gautinos sumos už konfiskuotą turta, baudos ir kitos netesybos	25,00					
1.5.	Sukauptos gautinos sumos	65.470,62	65.470,62	0,00	70.530,79	70.530,79	0,00
1.5.1.	Iš biudžeto	65.470,62	65.470,62		70.530,79	70.530,79	
1.5.2.	Kitos						
1.6.	Kitos gautinos sumos	83.575,41	1.030,41		80.702,56	61,94	
2.	Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje						
3.	Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2)	149.797,69	66.501,03	0,00	153.413,33	70.592,73	0,00

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji finansininkė)

Daiva Mačernienė



17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
8 priedas

2014-03-04 CM R4-150

(Informacijos apie pinigus ir pinigų ekvivalentus pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų
aiškinamajame rašte forma)

191344670 Alytaus visuomenės sveikatos centras Savanorių g. 4, Alytus
INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGŲ EKVIVALENTUS

2013 gruodžio 31 d.

Litais

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		iš viso	biudžeto asignavimai	iš viso	biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1.	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4-1.5+1.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
1.2.	Pinigai kasoje				
1.3.	Pinigai kelyje				
1.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6.	Pinigų ekvivalentai				
2.	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5+2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Pinigai bankų sąskaitose				
2.2.	Pinigai kasoje				
2.3.	Pinigai kelyje				
2.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6.	Pinigų ekvivalentai				
3.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	5.391,51	0,00	5.773,59	0,00
3.1.	Pinigai bankų sąskaitose	5.391,51		5.773,59	
3.2.	Pinigai kasoje				
3.3.	Pinigai kelyje				
3.4.	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5.	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6.	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7.	Kiti pinigų ekvivalentai				
4.	Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)	5.391,51	0,00	5.773,59	0,00
5.	Iš jų išteklių fondų lėšos				

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji finansininkė)



Daiva Mačernienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
12 priedas

(Informacijos apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) *2014-03-04 Jh. RA-151*

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOKĖTINAS SUMAS

191344670 Alytaus visuomenės sveikatos centras Savanorių g. 4, Alytus 2013 m. gruodžio 31 d. *lita*s

Eil. Nr.	Straipsnio pavadinimas	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena			Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena		
		iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams	iš viso	tarp jų viešojo sektoriaus subjektams	tarp jų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus subjektams
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos						
2.	Tiekėjams mokėtinos sumos	5.493,83			497,28		
3.	Sukauptos mokėtinos sumos	125.722,30	48.532,29	0,00	146.885,12	50.009,88	0,00
3.1.	Sukauptos finansavimo sąnaudos						
3.2.	Sukauptos atostoginių sąnaudos	49.203,32	15.106,50		70.476,47	16.669,42	
3.3.	Kitos sukauptos sąnaudos						
3.4.	Kitos sukauptos mokėtinos sumos	76.518,98	33.425,79		76.408,65	33.340,46	
4.	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Mokėtini veiklos mokesčiai						
4.2.	Gauti išankstiniai apmokėjimai						
4.3.	Kitos mokėtinos sumos						
5.	Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4)	131.216,13	48.532,29	0,00	147.382,40	50.009,88	0,00

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji finansininkė)

Daiva Mačerienė

Daiva Mačerienė

17-ojo VSAFAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“
13 priedas

(Informacijos apie įsipareigojimus pagal jų įvykdymo valiutą pateikimo žemesniojo ir aukštesniojo lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)

191344670 Alytaus visuomenės sveikatos centras Savanorių g. 4, A

**INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIMŲ DALĮ (ISKAITANT FINANSINĖS NUOMOS
(LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) NACIONALINE IR UŽSIENIO VALIUTOMIS**

2014-03-04 M. R4-152

2013 m. gruodžio 31 d.

litais

Eil. Nr.	Įsipareigojimų dalis valiuta	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje	Balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
1	2	3	4
1.	Nacionaline	147.382,40	146.005,43
2.	Eurais		
3.	JAV doleriais		
4.	Kitomis		
5.	Iš viso	147.382,40	146.005,43

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji finansininkė)



Daiva Mačernienė

191344670 Savanorių g. 4, Alytus Alytaus visuomenės sveikatos centras
(Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma)
X.C.14 - C.8 - C.4 Nr. R.4 - 153

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTINĮ, TIKSLINĘ PASKIRTĮ IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

2013 m. gruodžio 31 d.

liais

Eil. Nr.	Finansavimo sumos	Per ataskaitinį laikotarpį											Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje
		3	4	5	6	6	8	9	10	11	12	13	
1	175.096,01	1.592.024,12	0,00	5.226,27	-10.344,62	0,00	-1.630.060,41	0,00	-85,33	0,00	0,00	0,00	131.856,04
1.1.	170.520,99	33.492,07		5.226,27	-10.344,62		-70.271,08		-85,33				128.538,30
1.2.	4.575,02	1.558.532,05					-1.559.789,33						3.317,74
2.													0,00
2.1.													0,00
2.2.													0,00
3.	0,00	2.111,21	0,00	6.767,53	0,00	0,00	-2.111,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.767,53
3.1.	0,00			6.767,53			-2.111,21						6.767,53
3.2.	0,00	2.111,21					-2.111,21						0,00
4.	8.678,65	2.062,05	0,00	25.381,98	-20.642,38	0,00	-2.444,13	-5.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,97
4.1.	6.885,37			25.381,98	-20.642,38		-712,89	-5.255,20					5.656,88
4.2.	1.793,28	2.062,05					-1.731,24						2.124,09
5.	183.774,66	1.596.197,38	0,00	37.375,78	-30.987,00	0,00	-1.634.615,75	-5.255,20	-85,33	0,00	0,00	0,00	146.404,54

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas, praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas ir valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji finansininkė)

Daiva Mačernienė

191344670 Savanoriu g. 4. Alvtus Alvtaus visuomenės sveikatos centras
Informacijos apie finansavimo sumas pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčius per ataskaitinį laikotarpį pateikimo žemesniojo lygio finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte forma) *ACH-03-04 CB, R4-154*

FINANSAVIMO SUMŲ LIKUČIAI 2013 m. gruodžio 31 d. **litas**

Eil. Nr.	Finansavimo šaltinis	Ataskaitinio laikotarpio pradžioje			Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		
		Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso	Finansavimo sumos (gautinos)	Finansavimo sumos (gautos)	Iš viso
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7
1.	Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)		175.096,01	175.096,01		131.856,04	131.856,04
2.	Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį, gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)			0,00			0,00
3.	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)			0,00		6.767,53	6.767,53
4.	Iš kitų šaltinių		8.678,65	8.678,65		7.780,97	7.780,97
5.	Iš viso	0	183.774,66	183.774,66	0,00	146.404,54	146.404,54

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji finansininkė)

Daiva Mačernienė

(Informacijos pagal veiklos segmentus pateikimo aukštesnio ir žemesnio lygių finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte formos pavyzdys)

2013 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

AC14-C3-C4
2013 R4-12G

Iš viso

Eil. nr.	Finansinių atsaskaitų straipsniai	Segmentai											Iš viso
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija	Švietimas	Socialinė apsauga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAŪNAUDOS							-1.644.984,06				-1.644.984,06	
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.463.499,92				-1.463.499,92	
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-35.637,94				-35.637,94	
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-79.985,06				-79.985,06	
1.4.	Komandiruočių							0,00				0,00	
1.5.	Transporto							-27.922,89				-27.922,89	
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-468,00				-468,00	
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-4.289,88				-4.289,88	
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											0,00	
1.9.	Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-13.474,25				-13.474,25	
1.10.	Socialinių išmokų											0,00	
1.11.	Nuomos											0,00	
1.12.	Finansavimo							-5.255,20				-5.255,20	
1.13.	Kitų paslaugų							-9.849,36				-9.849,36	
1.14.	Kitos							-4.601,56				-4.601,56	
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA											0,00	
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							-382,08				-382,08	
3.1.	Išmokos:							-1.626.913,57				-1.626.913,57	
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.469.983,77				-1.469.983,77	
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-95.538,03				-95.538,03	
3.1.3.	Komandiruočių							0,00				0,00	
3.1.4.	Transporto							-27.900,00				-27.900,00	
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-500,00				-500,00	
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo											0,00	
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-11.712,89				-11.712,89	
3.1.8.	Socialinių išmokų											0,00	
3.1.9.	Nuomos											0,00	
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo											0,00	
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos							-17.127,32				-17.127,32	
3.1.12.	Kitos išmokos							-4.151,56				-4.151,56	

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji finansininkė) Dava Macėmienė

2012 M. INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

2012-11-03-04
2012-11-04-125

Eil. nr.	Finansinių ataskaitų straipsniai	Segmentai								Iš viso		
		Bendros valstybės paslaugos	Gynyba	Viešojo tvarka ir visuomenės apsauga	Ekonomika	Aplinkos apsauga	Būstas ir komunalinis ūkis	Sveikatos apsauga	Poilsis, kultūra ir religija		Švietimas	Socialinė apsauga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS							-1.666.566,24				-1.666.566,24
1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.463.358,22				-1.463.358,22
1.2.	Nusidėvėjimo ir amortizacijos							-57.964,09				-57.964,09
1.3.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-82.237,21				-82.237,21
1.4.	Komandiruočių											0,00
1.5.	Transporto							-31.704,61				-31.704,61
1.6.	Kvalifikacijos kėlimo							-500,00				-500,00
1.7.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-2.424,04				-2.424,04
1.8.	Nuvertėjimo ir nurašytų sumų											0,00
1.9.	Sumaudotų ir parduotų atsargų savikaina							-10.987,35				-10.987,35
1.10.	Socialinių išmokų											0,00
1.11.	Nuomos											0,00
1.12.	Finansavimo							-3.928,23				-3.928,23
1.13.	Kitų paslaugų							-9.213,56				-9.213,56
1.14.	Kitos							-4.248,93				-4.248,93
2.	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA											0,00
3.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							407,90				407,90
3.1.	Išmokos:											
3.1.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							-1.597.161,14				-1.597.161,14
3.1.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių							-1.428.409,09				-1.428.409,09
3.1.3.	Komandiruočių							-104.740,08				-104.740,08
3.1.4.	Transporto											0,00
3.1.5.	Kvalifikacijos kėlimo							-31.900,00				-31.900,00
3.1.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							-500,00				-500,00
3.1.7.	Atsargų įsigijimo							-13.310,00				-13.310,00
3.1.8.	Socialinių išmokų											0,00
3.1.9.	Nuomos											0,00
3.1.10.	Kitų paslaugų įsigijimo							-14.413,04				-14.413,04
3.1.11.	Sumokėtos palūkanos											0,00
3.1.12.	Kitos išmokos							-3.888,93				-3.888,93

Daiva Mačernienė

Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja (vyriausioji finansininkė)